

证券代码：600031
转债代码：110032

证券简称：三一重工
转债简称：三一转债

公告编号：2016-042

三一重工股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第一次会议于2016年6月29日以通讯表决的方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于选举第六届监事会主席的议案》

根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司监事会选举翟宪先生为公司第六届监事会主席，任期自本次监事会聘任通过之日起至本届监事会届满。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告

三一重工股份有限公司监事会

二〇一六年六月三十日